نهائي – 29 أغسطس 2006

مشاركة الجمارك – التجارة ضد الإرهاب (C-TPAT)
معايير الأمن
منتج أجنبي

صمم الحد الأدنى لمعايير الأمن هذه أساسيا لكي تكون قوالب البناء للمنتجين الأجانب لتأسيس مقاييس أمن فعالة مصممة لجعل سلسلة الإمدادات تتمتع بأداء أمثل للحد من خطر الخسارة ، والسرقة ، وتهريب السلع المحظورة التي بالإمكان أن تساهم في دس الإرهابيين وعناصر الإرهاب في سلسلة الإمدادات العالمية. يتطلب عزم ومجال العناصر الإجرامية التي تستهدف التجارة العالمية من خلال المؤامرات الداخلية في الشركات ، وبالأخص ، المنجين الأجانب يجب أن يقوموا بتصعيد أنظمتهم الأمنية.

يجب أن يقوم المنتجين الأجانب مرة كل عام على الأقل ، أو حسبما تتطلب الظروف مثل أثناء فترات التأهب القصوى ، أو اختراق أمني ، أو حادث ، بتقييم شامل لسلسلة إمداداتهم العالمية حسب معايير أمن (C-TPAT) التالية. عندما يقوم منتج أجنبي بالتعاقد مع آخرين بخصوص سلسلة إمداداتهم ، مثل شركة أجنبية أخرى ، أو مستودعات ، أو عوامل أخرى ، يجب أن يعمل المنتج الأجنبي مع شركاء العمل هؤلاء للتأكد من أن مقاييس الأمن التي تتعلق بها يُعمل بها ويلتزم بها جميع أطراف سلسلة إمداداتهم. تُعَرَ ف سلسلة إمدادات (C-TPAT) من نقطة الأصل (منتج / مورد / بائع) إلى نقطة التوزيع – وتدرك نماذج التجارة المختلفة التي يستخدمها أعضاء (C-TPAT) .

تدرك C-TPAT تعقيدات سلاسل الإمدادات العالمية وأنظمة الأمن ، وتصادق على تطبيق وتنفيذ إجراءات أمن مبنية على المخاطر [1] . لذلك يسمح البرنامج بالليونة وتعديل مخططات الأمن خصيصا بناء على نموذج تجارة العضو.

يجب تنفيذ مقاييس الأمن المناسبة ، كما هي مذكورة في هذه الوثيقة ، وصيانتها في جميع أجزاء سلاسل الإمدادات للمنتج الأجنبي - مبنية على المخاطر [2] .

متطلبات شريك التجارة

يجب أن يكون لدى المنتجين الأجانب أنظمة مكتوبة ويمكن التحقق منها لاختيار شركاء التجارة بما فيهم الناقلين ، والمنتجين الآخرين ، وموردي المنتجات ، والبائعين (موردي قطع الغيار والمواد الخام ، الخ)

- أنظمة الأمن

  يجب أن يكون لدى المنتج الأجنبي ، لشركاء التجارة المخولون لتصديق C-TPAT (الناقلين ، والمستوردين ، والمواني ، والمحطات النهائية ، والسماسرة ، والمدمجين ، الخ) الوثائق (مثلا ، شهادة C-TPAT ، رقم SVI ، الخ) التي تدل على ما إذا كان شركاء التجارة هؤلاء معتمدين أم غير معتمدين من قبل C-TPAT .

  يجب أن يطلب المنتج الأجنبي من هؤلاء شركاء التجارة الغير مخولين لاعتماد C-TPAT أن يثبتوا أنهم يفوا بالمرام من معايير C-TPAT للأمن عن طريق إثبات كتابي أو اليكتروني (مثلا ، التزامات التعاقد عن طريق خطاب من شريك تجارة رئيسي يصدق على الامتثال ،

---

[1] يجب أن يكون لدى المنتجين الأجانب نظام موثق ويمكن التحقق منه لتحديد المخاطر في جميع أجزاء سلسلة إمداداتهم بناء على نموذج تجارتهم (الحجم ، الدولة الأصلية ، الدرب ، عضوية C-TPAT ، تهديد إرهابي محتمل عن طريق معلومات من مصدر مفتوح ، لديه أمن غير كافي ، حوادث أمن سابقة ، الخ).

[2] يجب أن يكون لدى المنتجين الأجانب نظام موثق ويمكن التحقق منه لتحديد المخاطر في جميع أجزاء سلسلة إمداداتهم بناء على نموذج تجارتهم (الحجم ، الدولة الأصلية ، الدرب ، تهديد إرهابي محتمل عن طريق معلومات من مصدر مفتوح ، الخ).

تصريح كتابي من شريك التجارة يبين امتثالهم لمعايير أمن C-TPAT أو برنامج أمن معتمد مماثل لهيئة جمركية دولية تديره سلطة جمركية أجنبية ، أو بتقديم استطلاع تم إكماله عن أمن المنتج الأجنبي. يجب أن يخضع شركاء التجارة المخولين والذين لا ينتمون لـ C-TPAT لنظام تقييم مخاطر موثق بواسطة المنتج الأجنبي للتحقق من التماثل لمعايير أمن C-TPAT .

- **نقطة الأصل**

  يجب أن يتأكد المنتجين الأجانب من أن شركاء التجارة يقومون بتطوير أنظمة وطرق أمن تتماثل مع معايير أمن C-TPAT لتعزيز تكامل الشحنة ، أو التجميع ، أو الإنتاج عند نقطة الأصل. يجب إجراء مراجعات دورية لأنظمة شركاء التجارة ومنشآتهم مبنية على الخطر ، ويجب المحافظة على معايير الأمن التي يتطلبها المنتج الأجنبي.

- **الاشتراك / الاعتماد في برنامج أمن سلسلة الإمدادات في إدارة جمارك أجنبية**

  يجب أن يُطلب من شركاء التجارة الحاليين أو المستقبلين الذين تم اعتمادهم في برنامج أمن سلسلة الإمدادات الذي تقوم بإدارته إدارة جمارك أجنبية أن يذكروا موقف اشتراكهم للمنتج الأجنبي.

- **أنظمة الأمن**

  يجب أن يراقب المنتجين الأجانب الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة ويتأكدوا من أن ناقلي C-TPAT الذين يقومون بإبرام عقود فرعية مع ناقلين آخرين لتقديم خدمات نقل ، أنهم يتعاقدوا مع ناقلين آخرين معتمدين من قبل C-TPAT ، أو مع ناقلين غير معتمدين من قبل C-TPAT ولكنهم يتماثلوا لمعايير أمن C-TPAT الموضحة في متطلبات شركاء التجارة.

  حيث أن المنتج الأجنبي مسئول عن تحميل المقطورات والحاويات يجب عليه أن يعمل مع الناقل لزيادة تأكيد أن هناك أنظمة أمن فعالة وتحكمات يتم تنفيذها عند نقطة التعبئة.

<u>**أمن الحاويات والمقطورات**</u>

يجب صيانة تكامل الحاويات والمقطورات لمنع إدخال أي مواد و/أو أشخاص غير مخولين. يجب أن يكون هناك أنظمة عند نقطة التعبئة لإحكام إغلاق وصيانة تكامل حاويات ومقطورات الشحن. يجب وضع ختم أمن مشدد على كل الحاويات والمقطورات المحملة والمتجهة إلى الولايات المتحدة. يجب أن تتماثل جميع الأختام أو تفوق مقاييس PAS ISO 17712 الحالية لأختام الأمن المشددة

يجب تصميم هذه النظم في المناطق الجغرافية التي يبرر تقييم الخطر فيها اختبار الحاويات أو المقطورات لمنع تهريب الأشخاص أو السلع ، لمواجهة هذا الخطر في منشآت الإنتاج أو عند نقطة التعبئة.

- **فحص الحاوية**

  يجب أن يكون هناك أنظمة للتحقق من التكامل الطبيعي لهيكل الحاوية قبل تعبئتها ، ويجب أن تشمل العول على آلية إغلاق الأبواب. يحبذ نظام فحص ذو سبع نقاط لجميع الحاويات:
  - الحائط الأمامي
  - الجانب الأيسر
  - الجانب الأيمن
  - الأرضية

- السقف الداخلي / الخارجي
- الأبواب الداخلية / الخارجية
- خارج / أسفل المركبة

- **فحص المقطورة**

يجب أن يكون هناك أنظمة للتحقق من التكامل الطبيعي لهيكل المقطورة قبل تعبئتها ، ويجب أن تشمل العول على آلية إغلاق الأبواب. يحبذ نظام الفحص التالي لجميع المقطورات:

- منطقة العجلة الخامسة – اختبر المقصورة الطبيعية / لوح المزلقة
- الجوانب / الخارجية – الأمامية
- الأبواب / الخلفية – المصد
- الحائط الأمامي
- الجانب الأيسر
- الجانب الأيمن
- الأرضية
- السقف الداخلي / الخارجي
- الأبواب الداخلية / الخارجية
- خارج / أسفل المركبة

- **أختام الحاويات والمقطورات**

إن أختام المقطورات والحاويات ، التي تحتفظ بالتكامل المستمر للأختام هي عوامل حاسمة لسلسلة إمدادات آمنة ، وتظل جزء هام من التزام المنتج الأجنبي لـ C-TPAT . يجب أن يقوم المنتج الأجنبي بوضع ختم أمن مشدد على كل الحاويات والمقطورات المحملة والمتجهة إلى الولايات المتحدة. يجب أن تتماثل جميع الأختام أو تزيدعن مقاييس PAS ISO 17712 الحالية لأختام الأمن المشدد.

يجب أن تشمل الأنظمة المكتوبة كيفية التحكم في الأختام وكيفية تثبيتها على الحاويات والمقطورات المحملة ، بما فيها أنظمة للتعرف على وإبلاغ جمارك الولايات المتحدة وحماة الحدود أو الجهة الأجنبية المناسبة عن الأختام المشتبه فيها في الحاويات و/أو المقطورات. يجب أن يقوم أشخاص معينة بتوزيع الأختام لأغراض التكامل.

- **تخزين الحاويات والمقطورات**

يجب تخزين الحاويات والمقطورات التي يتحكم فيها منتج أجنبي أو التي توجد في منشأ من منشآت المنتج الأجنبي في منطقة آمنة لمنع دخول و/أو تلاعب غير مخول. يجب أن يكون هناك أنظمة للإبلاغ عن والقضاء على تأثير دخول غير مخول في الحاويات / المقطورات أو في أماكن تخزين الحاويات / المقطورات.

التحكم في وسائل الوصول الجسدية

يمنع التحكم في وسائل الوصول الدخول الغير مخول في المنشآت ، ويُبقي على التحكم في الموظفين والزوار ، ويحمي رؤوس أموال الشركة. يجب أن يتضمن التحكم في وسائل الوصول التعرف الإيجابي على جميع الموظفين ، والزوار ، والبائعين عند جميع المداخل.

- **الموظفين**

يجب أن يكون هناك نظام للتعرف على الموظفين لأغراض التحقق الإيجابي والتحكم في وسائل الوصول. يجب يُعطى للموظفين الحق في دخول المناطق الآمنة التي يحتاجونها لتأدية مهام وظائفهم. يجب أن تتحكم إدارة الشركة أو موظفي الأمن على نحو كاف في إصدار و إلغاء شارات تحقيق الشخصية للموظفين ، والزوار ، والبائعين . يجب توثيق أنظمة إصدار وتغيير أدوات الدخول (مثلا المفاتيح ، البطاقات التي تستخدم للفتح ، الخ).

- **الزوار**
يجب أن يقدم الزوار بطاقة تحقيق شخصية بها صورة لأغراض التوثيق عند وصولهم. يجب أن يتم مرافقة جميع الزوار ، ويجب أن يعرضوا بطاقة التحقق المؤقتة بحيث يمكن رؤيتها.

- **التوزيعات (بما فيها البريد)**
يجب أن يقوم جميع البائعين عند وصولهم بتقديم بطاقة مناسبة لبائع و/أ بطاقة تحقيق شخصية بها صورة لأغراض التوثيق. يجب فحص الطرود التي تصل والخطابات على نحو دوري قبل توزيعها.

- **مواجهة وإبعاد الأشخاص الغير مخولين**
يجب أن يكون هناك أنظمة للتعرف على ، ومواجهة ، ومخاطبة الأشخاص الغير مخولين أو لا يمكن التحقق من شخصيتهم.

<u>أمن الموظفين</u>
يجب أن يكون هناك أنظمة لفحص الموظفين المستقبلين ، ولفحص الموظفين الحاليين على نحو دوري.

- **التحقق قبل التوظيف**
يجب التحقق من المعلومات الموجودة في استمارة طلب التوظف ، مثل تاريخ الوظائف ، والأشخاص الذين يمكن مراجعتهم قبل التوظيف.

- **اختبارات / تحقيقات الخلفية**
يجب القيام باختبارات وتحقيقات الخلفية للموظفين المستقبلين تمشيا مع التنظيمات الأجنبية. ويجب القيام باختبارات وتحقيقات على نحو دوري بعد التوظف بناء على السبب و/أو درجة أهميه وظيفة الموظف.

- **أنظمة إنهاء خدمة الموظفين**
يجب أن يكون عند الشركات أنظمة لسحب تحقيق الشخصية ، ومنع الموظفين المفصولين من دخول المنشآت والوصول إلى الأنظمة.

<u>أنظمة الأمن</u>
يجب أن يكون هناك أنظمة أمن لتعزيز تكامل وأمن الأنظمة التي تتعلق بالنقل ، والتعبئة ، وتخزين البضائع في سلسلة الإمداد.

- **تداول الوثائق**
يجب أن يكون هناك أنظمة للتأكد من أن جميع المعلومات التي تستخدم في تخليص المشتريات / الشحنات يمكن قراءتها ، وكاملة ، ودقيقة ، ومحمية ضد الاستبدال ، الفقدان ، أو إضافة معلومات خاطئة. يجب أن يشمل التحكم في الوثائق حماية استخدام الحاسوب الآلي والمعلومات.

- **أنظمة بيان الحمولة**
يجب أن يكون هناك أنظمة لتأكيد تكامل الشحنات وللتأكد من أن المعلومات التي يحصل عليها من شركاء التجارة دقيقة وفي موعدها.

- **الشحن والاستلام**
يجب أن تطابق معلومات الحمولة المشحونة المعلومات الموجودة في بيان الحمولة. يجب أن تكون الشحنة موصوفة بدقة ، ويجب أن يذكر الوزن ، و البطاقات ، و العلامات ، و عدد القطع ويجب أيضا التحقق منها. يجب مقارنة الشحنة المصدرة مع طلب الشراء أو الاستلام.

قبل استلام الشحنات أو إعفاؤها يجب التحقق ايجابيا من السائقين الذين يتسلموا أو يقوموا بتوصيل الشحنات. يجب أيضا إرساء نظم لاقتفاء أثر انتقال البضائع الواردة والمشحونة في حينها.

- **تناقضات الشحنات**

يجب اتخاذ قرار في العجز ، والفائض ، والتناقضات الأخرى أو الشاذة و/أو إجراء تحقيق مناسب فيها. يجب إبلاغ الجمارك و/أو هيئات تنفيذ القانون المناسبة إذا تم اكتشاف شذوذ ، أو أنشطة يشتبه فيها ، أو غير قانونية – كما يتناسب.

<u>الأمن العيني</u>

يجب أن يكون في منشآت تداول الشحنات في المواقع الدولية حواجز عينية وعوائق تقدم حماية من الدخول الغير مخول. يجب أن يقوم المنتجين الأجانب بتطبيق معايير أمن C-TPAT العينية التالية في جميع أجزاء سلاسل إمداداتهم كما ينطبق.

- **الأسوار**

يجب أن يغلق سور الحدود الخارجية المناطق المحيطة بمنشآت تداول وتخزين الشحنات. يجب أن تستخدم الأسوار الداخلية في مبنى تداول الشحنات لفصل الشحنات المحلية ، والتي لها قيمة عالية ، والخطرة. يجب فحص جميع الأسوار بطريقة منتظمة للتكامل والأضرار.

- **البوابات وأكشاك البوابات**

يجب أن تراقب البوابات التي تدخل أو تخرج منها المركبات و/أو الموظفين بواسطة أشخاص أو بالمراقبة. يجب أن يكون عدد البوابات أقل عدد ممكن للدخول والخروج المناسب وللأمن.

- **انتظار السيارات**

يجب منع السيارات الخاصة من الانتظار في أو بالقرب من أماكن تداول وتخزين الشحنات.

- **هيكل المبنى**

يجب أن تبنى المباني من مواد تمنع دخول غير شرعي. يجب صيانة تكامل المنشآت عن طريق فحوصات وإصلاحات دورية.

- **أجهزة الإغلاق والتحكم في المفاتيح**

يجب تأمين جميع النوافذ الخارجية والداخلية ، والبوابات ، والأسوار بأجهزة إغلاق. يجب أن تتحكم الإدارة أو موظفي الأمن في إعطاء جميع المفاتيح والأقفال.

- **الإضاءة**

يجب أن يكون هناك إضاءة كافية داخل وخارج المنشآت بما فيها المناطق التالية: المداخل والمخارج ، أماكن تداول وتخزين الشحنات ، خطوط الأسوار ، وأماكن الانتظار.

- **أجهزة الإنذار ، وكاميرات المراقبة التليفزيونية**

يجب استخدام أجهزة إنذار وكاميرات المراقبة التليفزيونية لمراقبة الموقع ولمنع الدخول الغير مخول لأماكن تداول وتخزين الشحنات.

أمن تقنية المعلومات

- **حماية كلمة السر**

يجب أن تستخدم الأنظمة الآلية حسابات مخصصة بشكل فردي تتطلب تغيير كلمة السر على فترات. يجب أن تكون سياسات أنت تقنية المعلومات ، والأنظمة والمقاييس موجودة وتقدم للموظفين في صورة تدريب.

- **المسئولية**

يجب أن يكون هناك نظام للتعرف على سوء استخدام تقنية المعلومات بما فيها الدخول بطريقة غير ملائمة ، أو تغيير أو العبث ببيانات التجارة. يجب أن يواجه جميع مخالفي النظام قرارات تأديبية مناسبة لسوء الاستخدام.

تدريب الأمن والتوعية عن تهديد

يجب أن يقوم موظفي الأمن بتأسيس وصيانة برنامج للتوعية عن تهديد ، للتعرف على وتعزيز التوعية عن التهديدات التي يطرحها الإرهابيين ومهربي السلع في جميع أجزاء سلسلة الإمداد. يجب جعل الموظفين على دراية بالأنظمة التي تستخدمها الشركة لمواجهة موقف ما وكيفية الإبلاغ عنه. يجب تقديم تدريب إضافي لموظفي الشحن والاستلام ، وكذلك للموظفين الذين يتسلموا ويفتحوا البريد.

بالإضافة إلى ذلك يجب تقديم تدريب معين لمساعدة الموظفين على حماية تكامل الشحنات ، والتعرف على المؤامرات الداخلية ، وحماية تحكمات الدخول. يجب أن تقدم هذه البرامج حوافز لاشتراك الموظفين الفعال.